



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๙๙๐ /๒๕๖๔

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อความเข้าใจปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอเผยแพร่ขบทดลองผ่านทาง www.dsd.go.th/pathumthani และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศรีสุข สุกใส)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	271,840.29	0.00	0.00	271,840.29
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,092.80	(87,278.48)	53,814.32
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถนเงินเข้ม-ในงปม.	42,007.00	15,375.00	(42,182.00)	15,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	141,092.80	(141,092.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(344,043.83)	0.00	0.00	(344,043.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,360,107.00	0.00	0.00	5,360,107.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,482,332.42)	0.00	0.00	(1,482,332.42)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,502,544.04)	0.00	0.00	(32,502,544.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(751,749.94)	0.00	0.00	(751,749.94)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,668,651.38)	0.00	0.00	(1,668,651.38)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(300,988.08)	0.00	0.00	(300,988.08)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,554,851.00	0.00	0.00	2,554,851.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,483,018.97)	0.00	0.00	(2,483,018.97)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,345,755.16	0.00	0.00	6,345,755.16
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,256,502.81)	0.00	0.00	(6,256,502.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(41,200,365.40)	0.00	0.00	(41,200,365.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,400.00)	203,442.51	(231,284.81)	(33,242.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(113,888.61)	149,823.61	(35,935.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	39,075.00	(59,669.00)	(20,594.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.81	(197.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,130.25	(1,130.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,905.00)	0.00	0.00	(142,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,102,503.18	0.00	0.00	3,102,503.18
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	35,902,339.77	0.00	0.00	35,902,339.77
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,297,326.59	0.00	0.00	4,297,326.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,342,232.37)	0.00	(149,260.81)	(2,491,493.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,394.00)	(5,394.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,996,906.97)	0.00	(129,177.02)	(2,126,083.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,672.00)	0.00	(12,500.00)	(59,172.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,192.00	12,500.00	0.00	57,692.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	0.00	0.00	920.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,264.00	5,394.00	0.00	11,658.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	971,825.50	34,000.00	0.00	1,005,825.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,163.00	19,207.00	0.00	70,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	998,954.61	35,935.00	0.00	1,034,889.61
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	44,456.40	5,994.00	0.00	50,450.40
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	1,120,365.03	22,596.18	0.00	1,142,961.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	335,370.46	36,794.76	0.00	372,165.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,666.30	10,438.40	0.00	127,104.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,245.11	2,717.86	0.00	27,962.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,786.00	1,636.00	0.00	41,422.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแต่่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,454.79	0.00	0.00	16,454.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,366.51	0.00	0.00	160,366.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,698.65	0.00	0.00	18,698.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,250.48	0.00	0.00	152,250.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,310.48	0.00	0.00	3,310.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,735.04	0.00	0.00	36,735.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,706.90	0.00	0.00	15,706.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,040.50	15,375.00	0.00	47,415.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	133,012.63	0.00	0.00	133,012.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	941,226.98	(941,226.98)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี